

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
Jednostka: MDK		5 385 989,32	5 385 989,32	5 385 989,32	5 385 989,32	15 653 111,55	15 653 111,55	21 039 100,87	21 039 100,87	0,00	5 561 899,59	5 561 899,59
1	011	2 866 326,08	0,00	2 866 326,08	0,00	10 000,00	0,00	2 876 326,08	0,00	2 876 326,08	2 876 326,08	0,00
2	013	319 137,96	0,00	319 137,96	0,00	3 117,66	0,00	322 255,62	0,00	322 255,62	322 255,62	0,00
3	020	13 491,58	0,00	13 491,58	0,00	0,00	0,00	13 491,58	0,00	13 491,58	13 491,58	0,00
4	071	0,00	745 631,00	0,00	745 631,00	0,00	72 336,26	0,00	817 967,26	-817 967,26	0,00	817 967,26
5	072	0,00	332 629,54	0,00	332 629,54	0,00	3 117,66	0,00	335 747,20	-335 747,20	0,00	335 747,20
6	080	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 577,23	2 248 577,23	2 248 577,23	2 248 577,23	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334,87	4 334,87	4 334,87	4 334,87	0,00	0,00	0,00
9	135	7 046,12	0,00	7 046,12	0,00	125 937,96	129 514,84	132 984,08	129 514,84	3 469,24	3 469,24	0,00
10	201	1 000,00	4 827,18	1 000,00	4 827,18	216 422,91	216 038,94	217 422,91	220 866,12	-3 443,21	688,80	4 132,01
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	440,55	440,55	440,55	440,55	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	440,55	440,55	440,55	440,55	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 136,68	2 248 136,68	2 248 136,68	2 248 136,68	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	7 339,00	0,00	7 339,00	110 158,51	111 402,51	110 158,51	118 741,51	-8 583,00	0,00	8 583,00
15	229	0,00	55 725,89	0,00	55 725,89	652 658,59	640 606,79	652 658,59	696 332,68	-43 674,09	0,00	43 674,09
16	231	0,00	108 848,49	0,00	108 848,49	1 729 697,64	1 742 461,92	1 729 697,64	1 851 310,41	-121 612,77	0,00	121 612,77
17	234	25 612,00	0,00	25 612,00	0,00	33 660,00	26 926,00	59 272,00	26 926,00	32 346,00	32 346,00	0,00
18	240	6 592,59	140,22	6 592,59	140,22	1 359 213,82	1 363 970,19	1 365 806,41	1 364 110,41	1 696,00	1 696,00	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	72 336,26	72 336,26	72 336,26	72 336,26	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	113 228,28	113 228,28	113 228,28	113 228,28	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	59 317,86	59 317,86	59 317,86	59 317,86	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 261,00	1 647 261,00	1 647 261,00	1 647 261,00	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	413 010,97	413 010,97	413 010,97	413 010,97	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	10 839,10	10 839,10	10 839,10	10 839,10	0,00	0,00	0,00
25	700	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	82,92	82,92	82,92	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371,30	2 371,30	2 371,30	2 371,30	0,00	0,00	0,00
28	761	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	97,02	97,02	97,02	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	4 091 758,88	0,00	4 091 758,88	2 157 223,54	2 258 136,68	2 157 223,54	6 349 895,56	-4 192 672,02	0,00	4 192 672,02
30	810	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
31	851	0,00	39 089,12	0,00	39 089,12	96 445,84	94 867,96	96 445,84	133 957,08	-37 511,24	0,00	37 511,24
32	860	2 146 782,99	0,00	2 146 782,99	0,00	2 316 090,49	2 151 247,21	4 462 873,48	2 151 247,21	2 311 626,27	2 311 626,27	0,00
Razem		5 385 989,32	5 385 989,32	5 385 989,32	5 385 989,32	15 653 111,55	15 653 111,55	21 039 100,87	21 039 100,87	0,00	5 561 899,59	5 561 899,59